

2025年1月16日

各位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
代表取締役社長 岩尾 俊兵
(コード番号：3823 東証スタンダード)
問合せ先：取締役副社長 橋本 直樹
電話番号：(03)4405-5460

投資委員会の設立に関するお知らせ

当社は、積極的なM&A・事業投資を通じた企業価値向上戦略を加速させるため、本日、投資委員会を設立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

当社グループは、「ビジネスモデルの総合商社」として、M&A・事業投資を成長戦略の重要な柱と位置付けています。この度の投資委員会の設置により、投資判断の迅速化と精度向上を図り、より積極的な投資戦略を推進してまいります。

2. 本委員会の役割等

本委員会は、WHDC役員・従業員からのM&A等案件の提案を踏まえて委員長が招集し、議論の上、投票を行い、過半数の賛成を得た案件を当社取締役会に上程します。

議事進行については討論委員を募り、討論委員は積極的な議論を行いますが、議事はロバート議事法に従います。議論の方法については、「悪魔の時間」「天使の時間」を定めます。悪魔の時間とは、討論委員全員が積極的に反対意見を述べる時間を指し、天使の時間とは、討論委員全員が積極的に賛成意見を述べる時間を指します。

その後、十分に議論を尽くしたことを委員長が確認し、委員全員の同意が得られた段階で投票に入ります。投票は匿名投票によっておこない、常勤監査役1名と社外取締役1名、および運営事務局によって、投票による賛否について別室で集計することとします。

3. 本委員会の構成

委員長：代表取締役社長

委員：M&A等の起案者、常勤取締役、子会社の社長、社外取締役

定足数：5名

オブザーバーとして、常勤監査役の他、投票権がない運営事務局を適宜委員長が任命する。

4. 設置日

2025年1月16日

以上